

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/12/2017 10:22:30

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.479.828,62	11.471.361,25
			ORDINÁRIA	11.479.828,62	11.471.361,25
			GERAL	11.479.828,62	11.471.361,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.264.166,63	12.065.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	405.656,81	600.746,19
REPASSE RECEBIDO	13.264.166,63	12.065.000,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	7.107,44
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	176.234,00
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	405.656,81	417.404,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.580.891,16	3.164.656,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.765.935,71	3.053.325,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	53.080,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	53.080,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	375.641,89	402.934,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	340.592,29	402.934,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	390.270,56	392.428,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	373.511,42	375.371,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	709.561,38	688.058,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	688.058,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,00	101.173,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,00	101.173,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	455.113,68	571.062,61	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	407.097,93	571.062,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.505,65	122.572,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.505,65	122.572,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.860,25	60.726,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.830,67	61.210,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	109.099,82	130.210,03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	137.488,50
OUTROS DEPÓSITOS	79.316,30	96.057,57	OUTROS DEPÓSITOS	67.663,70	96.086,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.385.421,63	546.351,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	504.634,05	444.286,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.506,36	460.282,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.758.143,01	564.506,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	564.506,36	460.282,58	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.758.143,01	564.506,36
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>17.409.564,15</b>	<b>15.689.939,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>17.409.564,15</b>	<b>15.689.939,29</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2017

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC 1SP 187467/O-9  
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL  
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE